

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %	Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					65.000.000,00					200.000.000,00	135.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					65.000.000,00					200.000.000,00	135.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.000.000,00					200.000.000,00	135.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					621.500,00					8.558.000,00	7.936.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					621.500,00					8.558.000,00	7.936.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					621.500,00					508.000,00	-113.500,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					621.500,00					508.000,00	-113.500,00
	[-] Fotocopy					621.300,00					508.000,00	-113.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2071 Lembar	Lembar	300,00	-	621.300,00	1693 Lembar	Lembar	300,00	-	507.900,00	-113.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Rupiah	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
	[-] pembulatan					200,00					0,00	-200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Rupiah	Lembar	1,00	-	200,00	-	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0,00					8.050.000,00	8.050.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					8.050.000,00	8.050.000,00
	[-] Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					0,00					8.050.000,00	8.050.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	-	Buah	0,00	-	0,00	70 Buah	Buah	115.000,00	-	8.050.000,00	8.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					43.626.000,00					83.900.000,00	40.274.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.000.000,00					61.900.000,00	47.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					9.400.000,00	9.400.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					9.400.000,00	9.400.000,00
	[-] Honor Narasumber					0,00					9.400.000,00	9.400.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	4 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.400.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II (Sekda)/Pimpinan Tinggi Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Spesifikasi :	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					14.000.000,00					52.500.000,00	38.500.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.000.000,00					52.500.000,00	38.500.000,00
	[-] belanja pelatihan teknis/fungsional					14.000.000,00					52.500.000,00	38.500.000,00
	Kontribusi Pelatihan Teknis/fungsional Spesifikasi :	4 Orang	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	14.000.000,00	15 Orang	Orang / Kegiatan	3.500.000,00	-	52.500.000,00	38.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					22.000.000,00	22.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00					22.000.000,00	22.000.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					22.000.000,00	22.000.000,00
	[-] Sewa Kendaraan Penumpang					0,00					22.000.000,00	22.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	-	Hari	0,00	-	0,00	4 Hari	Hari	5.500.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	-	Hari	0,00	-	0,00	-	Hari	2.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					29.626.000,00					0,00	-29.626.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					29.626.000,00					0,00	-29.626.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.626.000,00					0,00	-29.626.000,00
	[-] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					29.626.000,00					0,00	-29.626.000,00
	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar Spesifikasi :	1 Orang	Orang / Kegiatan	9.396.000,00	-	9.396.000,00	-	Orang / Kegiatan	9.396.000,00	-	0,00	-9.396.000,00
	Biaya Kontribusi Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Spesifikasi :	1 Orang	Orang	20.230.000,00	-	20.230.000,00	-	Orang	20.230.000,00	-	0,00	-20.230.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.752.500,00					107.542.000,00	86.789.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.752.500,00					107.542.000,00	86.789.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.752.500,00					24.604.000,00	3.851.500,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.752.500,00					24.604.000,00	3.851.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.752.500,00					19.800.000,00	-952.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	4 pp	Orang / PP	700.000,00	-	2.800.000,00	2.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.500.000,00	-	Orang / PP	500.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	209 Liter	Liter	12.500,00	-	2.612.500,00	248 Liter	Liter	12.500,00	-	3.100.000,00	487.500,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000,00	-	5.390.000,00	-	Orang / Hari	2.695.000,00	-	0,00	-5.390.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/ Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	-	Orang / Hari	1.384.000,00	-	0,00	-2.768.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	954.000,00	-	2.862.000,00	-	Orang / Hari	954.000,00	-	0,00	-2.862.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	1.500.000,00	-	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	520.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	130.000,00	-	780.000,00	260.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	440.000,00	19 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	2.090.000,00	1.650.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : D.I Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	1.680.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.100.000,00	420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.180.000,00	3.700.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kota					0,00					4.804.000,00	4.804.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/ Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang	Orang / Hari	1.201.000,00	-	4.804.000,00	4.804.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					0,00					82.938.000,00	82.938.000,00

